2010 no. 28

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT van 24 juni 2010 no. 1, houdende uitbreiding van de meldplicht bij de in- en uitvoer van contant geld naar aan toonder betaalbare papieren (special recommendation IX van de Financial Action Task Force).

Uitgegeven, 24 juni 2010

De minister van Justitie en Onderwijs,

A.L. Dowers

WND. DE GOUVERNEUR van Aruba,

Op voordracht van de minister van Justitie en Onderwijs
en
de minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie

In overweging genomen hebbende:

dat het met het oog op het voorkomen en bestrijden van witwassen van geld en in het bijzonder het voldoen aan de aanbeveling IX van de Financial Action Task Force, wenselijk is om de meldplicht bij de in- en uitvoer van contant geld uit te breiden naar aan toonder betaalbare papieren;

Gelet op:

artikel 1 van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000, no. 27)

HEEFT BESLOTEN:

Te bepalen dat:

1. Voor de toepassing van artikel 1 van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27) wordt onder aan toonder betaalbare waardepapieren begrepen:
   a. verhandelbare instrumenten aan toonder, met inbegrip van monetaire instrumenten aan toonder zoals reischeques, verhandelbare instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die aan toonder gesteld zijn, geëndosseerd zijn zonder beperking, op naam van een fictieve begunstigde gesteld zijn, of anderszins een zodanige vorm hebben dat de aanspraak erop bij afgifte wordt overgedragen; en
   b. onvolledige instrumenten (waaronder cheques, promessen en betalingsopdrachten) die ondertekend zijn, maar niet op naam van een begunstigde gesteld zijn.

2. Dit landsbesluit in het Afkondigingsblad van Aruba wordt gepubliceerd.

3. Dit landsbesluit in werking treedt met ingang van 1 juli 2010.

Gegeven te Oranjestad, 24 juni 2010

A. Tromp-Yarzagaray

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

De minister van Financiën, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza